

ÅRSBUDGET 2019

for Munkebjerg Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7778

CVR-nr. 37829218

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Munkebjerg Kirkes menighedsråd vil fortsat arbejde på et levende fællesskab i og omkring kirke. Det betyder, at mennesker tager ejerskab blandt andet gennem gudstjenesteværksted og "Eksistens", et tilbud om at give samtalen plads, pilgrimsvandring og studiekreds. Vi ønsker at styrke samarbejde over sognegrænser, specielt i skole-kirke-samarbejdet. Vi arbejder på at udbygge samarbejde med FDF Musikkreds, KFUM og FUK, Y's Mens Klubberne, De Samvirkende Menighedsplejer og Kirkernes Tværkulturelle Samarbejde. Vi ønsker en dialog med kommunalpolitikere for at høre om deres tanker om kirkens rolle i samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprettelse af Familieklub med henblik på børnefamilier i sognet.
Oprettelse af "Herreværelse" - et mødested for mænd.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.896.219	3.823.135	3.797.752,00	3.748.387,08			
Driftsudgifter i alt	-3.896.219	-3.823.135	-4.034.703,08	-3.745.495,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-911.889	-806.604	-1.127.501,43	-823.979,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	44.113,20			
2 Udgifter, løn	-385.920	-314.800	-288.606,55	-280.080,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.969	-491.804	-838.894,88	-588.012,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.241.710	-2.154.450	-2.103.460,43	-1.967.057,73			
3 Indtægter	143.000	134.500	133.922,70	92.697,15			
3 Udgifter, løn	-1.891.760	-1.875.800	-1.856.489,17	-1.706.479,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-492.950	-413.150	-380.893,96	-353.275,60			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	15.500	4.500	10.045,23	-32.629,83			
5 Indtægter	73.000	77.000	71.787,14	75.934,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-72.500	-61.741,91	-108.564,79			
6 Administration og fællesudgifter	-758.120	-859.350	-814.566,80	-843.420,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-556.120	-586.800	-526.264,52	-538.696,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-272.550	-288.302,28	-304.724,41			
7 Finansielle poster	0	-7.231	780,35	-78.408,38			
A Resultat af drift	0	0	-236.951,08	2.891,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.507.021	1.077.771	7.021,00	992.953,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.070.750	-57.653,12	-1.114.797,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	7.021	7.021	-50.632,12	-121.843,71	0	0	0
C Årets resultat	7.021	7.021	-287.583,20	-118.953	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.021	7.021			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	7.021	7.021			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-7.021	-7.021			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.896.219	3.823.135	3.797.752,00	3.748.387,08	3.896.219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.896.219	3.823.135	3.797.752,00	3.748.387,08	3.896.219	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.313	-659.604	-713.045,20	-655.479,02	0	-385.920	-347.393
-133.750	-105.000	-350.340,64	-120.102,48	0	0	-133.750
-44.826	-42.000	-64.115,59	-48.397,92	0	0	-44.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.889	-806.604	-1.127.501,43	-823.979,42	0	-385.920	-525.969

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.780	-842.900	-864.988,99	-797.720,45	85.000	-867.280	-151.500
-271.500	-298.250	-286.447,52	-278.146,38	15.000	-182.000	-104.500
-335.270	-323.900	-296.878,16	-279.276,26	43.000	-230.120	-148.150
-220.920	-231.100	-234.188,28	-198.991,74	0	-150.920	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.220	-133.100	-125.793,96	-126.284,55	0	-119.220	-17.000
-342.220	-323.400	-293.363,52	-284.838,35	0	-342.220	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.241.710	-2.154.450	-2.103.460,43	-1.967.057,73	143.000	-1.891.760	-492.950

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	4.500	10.045,23	-32.629,83	73.000	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	4.500	10.045,23	-32.629,83	73.000	0	-57.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.500	-110.000	-134.319,89	-199.344,12	0	0	-82.500
-105.120	-98.500	-97.949,92	-88.848,95	0	-66.120	-39.000
-114.540	-119.400	-153.534,44	-78.897,55	0	-84.540	-30.000
-21.000	-21.000	-27.441,83	-25.706,40	0	-18.000	-3.000
-274.750	-279.700	-137.063,05	-209.131,75	0	-267.250	-7.500
-78.360	-84.400	-93.082,85	-78.085,65	0	-78.360	0
-41.850	-46.460	-35.532,64	-28.181,93	0	-41.850	0
-40.000	-37.500	-41.882,00	-38.459,00	0	0	-40.000
0	0	-10.523,78	0,00	0	0	0
0	-62.390	-83.236,40	-96.765,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.120	-859.350	-814.566,80	-843.420,51	0	-556.120	-202.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.231	-3.925,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.168,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.706,10	-70.240,33	0	0	0
0	-7.231	780,35	-78.408,38	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.070.750	-57.653,12	-1.114.797,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.507.021	1.077.771	7.021,00	992.953,92	1.507.021	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.021	7.021	-50.632,12	-121.843,71	1.507.021	0	-1.500.000